



辽宁奥克化学股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-028

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱建民、主管会计工作负责人孙玉德及会计机构负责人(会计主管人员)徐丹声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	480,945,439.74	452,327,034.65	6.33%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	13,111,051.00	21,200,074.92	-38.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-171,500,608.07	-82,746,143.90	-107.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.66	-0.32	-106.25%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.08	-37.50%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.08	-37.50%
净资产收益率 (%)	0.47%	0.76%	-0.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.43%	0.70%	-0.27%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,656,657,309.00	3,599,234,904.27	1.60%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	2,817,024,039.40	2,801,503,580.91	0.55%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	10.87	10.81	0.56%

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	653,126.91	-
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,021,921.76	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,000.00	-
所得税影响额	506,260.78	-
少数股东权益影响额 (税后)	103,644.26	-
合计	1,068,143.63	--

二、重大风险提示

1、环氧乙烷保障风险

公司的主要原材料是环氧乙烷，环氧乙烷资源的供应保障对本公司具有重大意义。由于环氧乙烷易燃、易爆，不易长途运输，也无法进口，公司始终存在环氧乙烷供应不足的风险。目前，公司分别在东北的辽宁省（辽阳市、盘锦市）、吉林省（吉林市）、华东的江苏省（南京市、扬州市）和山东省（滕州市）以及华南的广东省（茂名市）等原材料富聚区成立了下属子公司，与多个国内大型商品环氧乙烷供应商保持长期战略合作关系，这些措施使得公司能够更有效地利用国内环氧乙烷资源，降低了公司对某一个区域、某一个供应商的依赖性，从而提高了公司环氧乙烷资源的供应保障能力。

此外，正在启动的扬州奥克年产20万吨环氧乙烷项目将使得公司在2014年有效地突破环氧乙烷的资源瓶颈，从而大大降低对环氧乙烷采购过度依赖的风险。

2、环氧乙烷价格波动

公司主要原材料环氧乙烷的价格与原油和乙烯的价格密切相关，地缘政治、经济危机以及技术进步等因素都会对国际原油价格形成重大影响，进而导致环氧乙烷价格的大幅度波动。同时，由于国内商品环氧乙烷产能大多为乙二醇联产装置，乙二醇进口量逐年增加、国内环氧产能释放、煤制乙二醇投产等因素也将对国内商品环氧乙烷的价格产生一定影响。为提高应对环氧乙烷价格波动的能力，公司继续巩固在国内环氧乙烷精深加工行业中的龙头地位，加强与国内环氧乙烷主要供应商的战略合作关系，完善在东北、华东和华南生产基地的合理布局，这些措施都有利于公司获得相对稳定的环氧乙烷采购价格。

正在启动的江扬州奥克年产20万吨环氧乙烷项目，将在2014年使公司更有效地缓解环氧乙烷的市场价格的波动影响。

3、产业政策变动风险

光伏行业作为先导型新兴产业，目前光伏发电还不能实现平价上网，世界各国的各种补贴政策是驱动光伏行业发展主要因素，尤其是欧盟国家的可再生能源政策，对光伏行业的影响巨大。2013年，欧盟对中国光伏制造业的双反裁定以及中国对光伏发电的补贴标准，都将对光伏行业的发展形成巨大影响。另外，公司的聚羧酸减水剂聚醚产品与高铁等国家重大项目的进度密切相关，国家新型城镇化战略的实施进度以及在水利、核电、高铁、保障房、文化设施等方面的产业政策将对公司的经营业绩构成重大影响。

4、募集资金投资项目实施风险

公司的募投项目均与公司的主营业务密切相关，且对公司未来的发展战略有重大影响。目前，公司仍有一些重大的募投项目尚处于建设实施过程，虽然项目都经过了充分的可行性论证，但是由于项目投资的规模较大，并由子公司具体负责实施，如果出现项目组织实施管理不力、项目不能按计划进展，将对募投项目造成不利影响。公司将积极加强对子公司的管理，确保其严格按照计划执行项目建设方案，力争如期完成募投项目，实现预期收益。

5、管理风险

随着公司的发展壮大，公司的规模越来越大，子公司也越来越多，对子公司、特别是控股子公司和参股公司的管理提出了更高的要求，亟须加强对子公司的管控和建立有效的控制机制，否则将严重影响公司整体运行效率和抗风险能力。公司制定了《子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度，规范了子公司人事、财务、运营、监察审计等方面的工作，明确了子公司重大信息内部报告工作以及相关的职责和程序，加强对子公司的管理，有效控制其经营风险。

6、人力资源保障风险

公司的快速发展需要人才的支撑，随着公司的规模不断扩张，不仅在数量上对人才有着较大的需求，而且对人才的质量也提出了更高的要求。公司虽然一直都非常重视人才的培养和储备，但是要确保重大项目的顺利实施和未来发展战略的如期实现，仍然存在一定的人力资源保障风险。为此，公司制定了一系列人力资源政策，加大人才引进力度，积极地在全国各地甚至海外开展招募高水平专业技术和管理人才的工作，为公司持续、健康与快速的发展做好充分的人才储备和保障。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	15,583
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
奥克集团股份有限公司	境内非国有法人	56.32	145,992,525	144,000,000	-	-
广东德美精细化工股份有限公司	境内非国有法人	6.94	18,000,000	0	-	-
吉清	境内自然人	2.55	6,600,000	6,600,000	-	-
锦州悦鑫硅材料有限公司	境内非国有法人	1.27	3,300,000	0	-	-
杭州麦田立家慧益创业投资有限公司	境内非国有法人	0.93	2,400,000	2,400,000	-	-
罗林骥	境内自然人	0.84	2,173,500	0	-	-
九州长盈(北京)投资管理有限公司	境内非国有法人	0.59	1,528,100	0	-	-
哈尔滨海丰投资有限公司	境内非国有法人	0.47	1,228,000	0	-	-
北京东方汇融投资发展有限公司	境内非国有法人	0.40	1,030,000	0	-	-
李德	境内自然人	0.18	467,200	0	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
广东德美精细化工股份有限公司	18,000,000			人民币普通股	18,000,000	
锦州悦鑫硅材料有限公司	3,300,000			人民币普通股	3,300,000	
罗林骥	2,173,500			人民币普通股	2,173,500	
奥克集团股份有限公司	1,992,525			人民币普通股	1,992,525	
九州长盈(北京)投资管理有限公司	1,528,100			人民币普通股	1,528,100	
哈尔滨海丰投资有限公司	1,228,000			人民币普通股	1,228,000	
北京东方汇融投资发展有限公司	1,030,000			人民币普通股	1,030,000	
李德	467,200			人民币普通股	467,200	
中国建设银行—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	455,391			人民币普通股	455,391	
沈琴	430,000			人民币普通股	430,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明	-
------------------	---

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
奥克集团股份有限公司	144,000,000	0	0	144,000,000	首发承诺	2013-5-20
吉清	6,600,000	0	0	6,600,000	首发承诺	2013-5-20
杭州麦田立家慧益创业投资有限公司	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2013-5-20
谭文华	30,000	0	0	30,000	高管锁定股	-
合计	153,030,000	0	0	153,030,000	--	--

注：

(1) 公司的控股股东奥克集团股份有限公司（以下简称“奥克集团”）于 2012 年 12 月 13 日至 2013 年 4 月 15 日期间，通过竞价交易连续两次增持本公司的股票，共计 1,094,125 股，占公司股份总额的 0.42211%，增持完成后，持有公司股份总数为 145,992,525 股，占公司股份总额的 56.32%。奥克集团承诺严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定，自本次增持奥克股份股票计划结束之日（即 2013 年 4 月 15 日）起 6 个月内不转让其所持有的奥克股份的股票。

(2) 公司的监事会主席谭文华先生于 2012 年 9 月 6 日通过竞价交易的方式，买入奥克股份股票 40,000 股，占奥克股份总股本的 0.0154%。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量不超过上年末所持股份总数 25%。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(1) 应收票据：期末数较期初数增加 7,146.71 万元，增长 30.34%，主要原因系为了降低赊销坏账风险，依据应收款资源管理办法，收取银行承兑汇票所致。

(2) 预付帐款：期末数较期初数增加 3,484.83 万元，增长 40.11%，主要原因系根据工程项目建设进度按合同付款所致。

(3) 存货：期末数较期初数增加 12,731.42 万元，增长 52.86%，主要原因系依据市场销售情况季节性备货所致。

(4) 应付票据：期末数较期初数增加 2,005 万元，主要原因系购买原料所致。

(5) 应付职工薪酬：期末数较期初数减少 399.18 万元，降低 94.03%，主要原因系报告期内支付经营奖励所致。

(6) 专项储备：期末数较期初数增加 169.3 万元，增长 88.01%，主要原因系一季度提取但尚未使用所致。

(7) 营业税金及附加：本期发生额较上期发生额减少 17.02 万元，下降 30.98%，主要系受存货增加，留抵税额增大，流转税金相应减少所致。

(8) 财务费用：本期发生额较上期发生额减少 239.88 万元，下降 517.16%，主要系贷款利息减少，存款利息增加所致。

(9) 资产减值损失：本期发生额较上期发生额增加 270.52 万元，增长 1,102.14%，主要原因系基于谨慎性原则计提坏账准备所致。

(10) 营业外支出：本期发生额较上期发生额增加 64.98 万元，增长 2,166.04%，主要原因系处理固定资产所致。

(11) 所得税费用：本期发生额较上期发生额减少 350.36 万元，下降 50.29%，主要是利润下降所致。

(12) 经营活动产生的现金流量净额：本期发生额较上期发生额减少 8,875.45 万元，下降 107.26%，主要原因系依据市场销售情况季节性备货所致。

(13) 投资活动产生的现金流量净额：本期发生额较上期发生额减少 2,336.77 万元，下降 73.09%，主要系本年按照工程项目建设进度继续投入所致。

(14) 筹资活动产生的现金流量净额：较上期发生额减少 6,112.4 万元，下降 56.32%，主要系偿还银行贷款所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

2013年一季度，为应对宏观经营环境的最新变化和本行业下游产品需求的发展趋势，公司严格按照“稳增长、转方式、强管理、抓项目、重创新”的经营管理工作总要求，以科学发展观、奥克核心价值观、发展战略和开发经营原则为指导，以转变经营、管理和发展方式为主线，以稳健扩大目标产品销量、市场份额和效益为目标，全面开展各项相关工作，兼顾稳健发展和对风险的控制，进一步巩固公司的市场地位和综合竞争实力。

报告期，公司实现营业收入48,094.54万元，较上年同期增长6.33%；归属于母公司所有者的净利润1,311.11万元，较上年同期下降38.16%。其中，减水剂聚醚产品的销量和营业收入较上年同期分别增长25.53%和26.41%，晶硅切割液产品的销量和营业收入较上年同期分别下降44.44%和50.07%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照2013年的经营管理总要求执行各项相关工作，着重加强领导决策与经营管理团队建设，着重加强子公司安全生产、客户经营与市场营销主体管理，着重加强职能中心规范、监督、改进与服务等幕僚管理；坚持稳中求进，确保安全生产、实现稳健经营，巩固和扩大奥克在目标市场与行业中的领先地位和比较优势，规范和深化客户分级与应收账款资源管理；坚持创新驱动，转变经营方式，调整产品结构，充分借助外力提升人力资源、科技创新和卓越绩效管理，创新环氧和烯醇战略伙伴关系，创新客户管理与市场经营模式，创新节能降耗增收节支机制，创新技术支持现在和引领未来，创新环氧等项目建设管理模式，创新产业链与行业间的整合发展，为实现奥克经营战略转折奠定坚实基础，为全面实现奥克“十二五”发展战略目标做出积极贡献。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

请参见“第二节公司基本情况，二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东奥克集团股份有限公司； 担任公司董事或高级管理人员的实际控制人朱建民、刘兆滨、董振鹏； 不在公司处任职的实际控制人仲崇纲； 除实际控制人之外的其	<p>(1) 关于股份锁定的承诺：公司控股股东奥克集团股份有限公司承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公司股份。担任公司董事或高级管理人员的实际控制人朱建民、刘兆滨、董振鹏承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公司股份。在上述锁定期届满后，在其任职期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。不在公司处任职的实际控制人仲崇纲承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公司股份。除实际控制人之外的其他董事、监事、高级管理人员宋恩军、孙玉德、朱宗将、董晓杰、邓宗安、徐丹承诺在其任职期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。公司股东吉清和杭州麦田立家慧益创业投资有限公司承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公司股份。公司股东深圳市同创伟业创业投资有限公司、丁宝玉和深圳悟空投资管理有限公司承诺自 2009 年 6 月 29 日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公司股份。</p> <p>(2) 关于避免同业竞争的承诺：公司控股股东奥克集团股份有限公司承诺其所控制的除奥克股份以外的其他子公司、分公司不会从事与奥克股份构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与奥克股份生产、经营相竞</p>	2010 年 4 月 6 日	36 个月及长期	截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。

<p>他董事、监事、高级管理人员宋恩军、孙玉德、朱宗将、董晓杰、邓宗安、徐丹；</p> <p>公司股东吉清和杭州麦田立家慧益创业投资有限公司；</p> <p>公司股东深圳市同创伟业创业投资有限公司、丁宝玉和深圳悟空投资管理有限公司；</p> <p>公司股东广东德美精细化工股份有限公司；</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员朱建民、刘兆滨、董振鹏、孙玉德、范小</p>	<p>争的任何活动；承诺不会利用对奥克股份的控股关系进行损害奥克股份及奥克股份其他股东利益的活动；承诺将赔偿奥克股份因其违反承诺而遭受或产生的任何损失或开支；承诺除奥克股份外不再直接或间接投资于环氧乙烷衍生精细化工产业，也不开展具体的环氧乙烷衍生精细化工产品的生产经营业务。公司实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏承诺其本人及其直接或间接控制的除奥克股份以外的其他公司或经济组织，不会从事与奥克股份构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与奥克股份生产、经营相竞争的任何活动；承诺其本人不会利用对奥克股份的控制关系进行损害奥克股份及奥克股份其他股东利益的活动；承诺其将赔偿奥克股份因其违反本承诺函而遭受或产生的任何损失或开支；承诺如奥克股份未来拓展其产品和业务范围，而与其本人及其直接或间接控制的企业产生或可能产生同业竞争情形，其本人及其直接或间接控制的企业将及时采取以下措施避免竞争：A、停止生产经营构成竞争或可能构成竞争的产品或业务；B、将构成竞争或可能构成竞争的业务依法注入到奥克股份；C、将构成竞争或可能构成竞争的业务转让给无关联的第三方；承诺若其本人及其直接或间接控制的企业将来开展与奥克股份形成同业竞争的业务，将按照该项业务所实现的全部营业收入金额向奥克股份进行赔偿。公司股东广东德美精细化工股份有限公司承诺不会从事与奥克股份构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与奥克股份生产、经营相竞争的任何活动；承诺不会利用对奥克股份的持股关系进行损害奥克股份及奥克股份其他股东利益的活动；承诺将赔偿奥克股份因其违反本承诺函而遭受或产生的任何损失或开支。公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员朱建民、刘兆滨、董振鹏、孙玉德、范小平、程国发、卢昌崇、张淑芬、高凤元、谭文华、董晓杰、朱宗将、宋恩军、邓宗安、徐丹、周立明承诺在奥克股份任职期间，未经奥克股份事先书面同意，不得投资于与奥克股份研发、生产、销售同类产品或提供同类服务的其他经济组织或社会团体；不得在与奥克股份研发、生产、销售同类产品或提供同类服务的其他经济组织或社会团体中担任任何职务，包括但不限于董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等；承诺在与奥克股份劳动合同解除或者终止后二年内，未经奥克股份书面同意，不得在任何研发、生产、销售和奥克股份具有竞争性关系的产品或与奥克股份从事同类业务的用人单位任职；不得以自营、合营等方式或变相自营、合营的方式研发、生产、销售和奥克股份具有竞争性关系的产品或从事同类业务；承诺将赔偿奥克股份因其违反本承诺函而遭受或产生的任何损失或开支。</p> <p>(3) 关于规范及减少关联交易的承诺：公司控股股东奥克集团股份有限公司承诺将严格遵循奥克股份《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等对关联交易决策制度的规定，按照奥克股份《关联交易决策制度》确定的决策程序、权限进行相关决策；承诺在与奥克股份发生关联交易时执行以下原则：关联交易定价按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格；承诺将严格根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求，监督奥克股份严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格规范并按规则披露与奥克股份之间发生的关联交易；承诺自 2010 年 1 月 1 日起，将自行采购生产经营所需的环氧乙烷，不再委托奥克股份代为采购。</p>			
--	--	--	--	--

	<p>平、程国发、卢昌崇、张淑芬、高凤元、谭文华、董晓杰、朱宗将、宋恩军、邓宗安、徐丹、周立明。</p>	<p>同时承诺自 2009 年 12 月 14 日起，优先保障奥克股份对环氧乙烷的采购需求；承诺自 2010 年 1 月 1 日起，不再向奥克股份销售聚乙二醇原料；承诺若违反上述承诺，将按照关联交易金额向奥克股份进行赔偿。公司实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏承诺将严格遵循奥克股份《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等对关联交易决策制度的规定，按照奥克股份《关联交易决策制度》确定的决策程序、权限进行相关决策；承诺在与奥克股份发生关联交易时执行以下原则：关联交易定价按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格；承诺将严格根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求，监督奥克股份严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格规范并按规则披露与奥克股份之间发生的关联交易。公司股东广东德美精细化工股份有限公司承诺将严格遵循奥克股份《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等对关联交易决策制度的规定，按照奥克股份《关联交易决策制度》确定的决策程序、权限进行相关决策；承诺在与奥克股份发生关联交易时执行以下原则：关联交易定价按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格；承诺将严格根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求，监督奥克股份严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格规范并按规则披露与奥克股份之间发生的关联交易。奥克股份承诺自 2010 年 1 月 1 日开始不再代奥克集团股份公司及其控制的子公司采购环氧乙烷，自 2010 年 1 月 1 日开始也不再向奥克集团股份公司及其控制的子公司采购聚乙二醇原料。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>辽宁奥克化学股份有限公司；奥克集团股份公司。</p>	<p>(1)2013 年 3 月 26 日，经奥克股份第二届董事会第二十九次会议审议通过，决定使用闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至公司的募集资金专户。同时，奥克股份承诺：最近 12 个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并且在补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。</p> <p>(2) 公司的控股股东奥克集团股份公司（以下简称“奥克集团”）于 2012 年 12 月 13 日至 2013 年 4 月 15 日期间，通过竞价交易连续两次增持本公司的股票，共计 1,094,125 股，占公司股份总额的 0.42211%，增持完成后，持有公司股份总数为 145,992,525 股，占公司股份总额的 56.32%。奥克集团承诺：严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定，自增持奥克股份股票计划结束之日（即 2013 年 4 月 15 日）起 6 个月内不转让其所持有的奥克股份的股票。</p>	<p>2013 年 3 月 26 日及 2013 年 4 月 15 日</p>	<p>12 个月及 6 个月</p>	<p>截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。</p>
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				

未完成履行的具体原因及下一步计划	-
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	2012 年 2 月 29 日
解决方式	避免同业竞争、规范和减少关联交易。
承诺的履行情况	未发生违反上述承诺的情形。

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		217,309.99				本季度投入募集资金总额		3,463.94		
报告期内变更用途的募集资金总额		12,600.00								
累计变更用途的募集资金总额		15,582.00				已累计投入募集资金总额		134,963.52		
累计变更用途的募集资金总额比例		7.17%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目（辽阳项目）	否	19,227.50	19,227.50	100.53	14,978.62	77.90	2011 年 6 月 30 日	381.83	否	否

年产 3 万吨太阳级硅切割液项目 (扬州项目)	否	11,858.00	11,858.00	0.00	11,858.00	100.00	2011 年 3 月 31 日	417.68	否	否
年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学 品项目(南京项目)	否	10,247.50	10,247.50	0.00	7,500.00	73.19	2011 年 3 月 31 日	-98.87	否	否
承诺投资项目小计	--	41,333.00	41,333.00	100.53	34,336.62	--	--	700.64	--	--
超募资金投向										
5 万吨/年环氧乙烷衍生精细化学 品项目(山东项目)	否	6,503.33	6,503.33	0.00	6,503.33	100.00	2011 年 6 月 30 日	220.79	否	否
增资全资子公司扬州奥克化学销 售有限公司实施资产收购	否	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	100.00	2011 年 12 月 31 日	-	-	否
500 兆瓦太阳能电池用多晶硅片 项目(锦州项目)	是	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	100.00	2013 年 12 月 31 日	-	-	是
年产 3 万吨环氧乙烷衍生精细化 工新材料扩建项目	否	2,982.00	2,982.00	0.00	2,982.00	100.00	2012 年 2 月 24 日	1,482.42	是	否
年产 20 万吨环氧乙烷项目及 30 万吨/年低碳环氧衍生精细化工 新材料项目”	否	84,018.00	84,018.00	3,363.41	13,422.08	15.98	2014 年 6 月 30 日	-	-	否
增资扬州奥克石化仓储有限公司 实施 50000M ³ 低温乙烯储罐及配 套工程	否	9,467.00	9,467.00	0.00	5,319.49	56.19	2014 年 4 月 30 日	-	-	否
归还银行贷款(如有)	--	50,200.00	50,200.00	0.00	50,200.00	100.00	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	100.00	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	175,370.33	175,370.33	3,363.41	100,626.90	--	--	1,703.21	--	--
合计	--	216,703.33	216,703.33	3,463.94	134,963.52	--	--	2,403.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目)	(1)“年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目(辽阳项目)”与“年产 3 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”同属辽阳总部,前者与预期效益存在一定差异,而后者则超预期收益将近 100%,主要系由于公司生产计划安排和装置之间协同调剂所致,两项目收益的总和基本与预期收									

	<p>益一致。</p> <p>(2) “年产 3 万吨太阳级硅切割液项目(扬州项目)”主要生产的产品为晶硅切割液, 受晶硅切割液市场需求及公司相应风险控制的影响, 阶段性的收益与预期收益存在一定差异。</p> <p>(3) 为应对复杂的市场因素和经营环境, 公司积极地对下游部分对象实施主动的风险控制, 部分子公司所实现的阶段性收益受到一定的影响, 导致南京项目和山东项目的收益与预计效益存在一定差距。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>光伏市场环境发生了重大变化, 需求大幅下滑, 虽然国内政策利好光伏行业发展, 但是仍存在很大的不确定性, 不再适宜大规模投资建设“500 兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目(锦州项目)”。2013 年 3 月 26 日, 经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议审议, 决定缩减项目建设规模, 变更为“年产 120 兆瓦多晶硅片项目”, 并根据市场情况择机运行项目, 计划投产日期为 2013 年年底。2013 年 4 月 13 日, 公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>(1)2010 年 5 月 21 日, 经第一届董事会第二十九次会议审议通过, 公司使用其他与主营业务相关的营运资金 28,000 万元提前偿还银行贷款, 同时使用其他与主营业务相关的营运资金 6,503.33 万元投资设立奥克化学(滕州)有限公司。</p> <p>(2) 2010 年 11 月 7 日, 经第二届董事会第四次会议审议通过, 公司使用其他与主营业务相关的营运资金 12,600 万元与锦州阳光能源有限公司合资设立锦州奥克阳光新能源有限公司, 投资建设 500 兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目, 公司持有 63%的股权, 锦州阳光能源有限公司持有 37%的股权。2013 年 3 月 26 日, 经第二届董事会第二十九次审议通过, 决定根据市场变化及项目建设的实际情况, 缩减“500 兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目”的投资规模至 120 兆瓦, 变更后的项目为“年产 120 兆瓦多晶硅片项目”; 2013 年 4 月 13 日, 公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了前述事项。</p> <p>(3)2010 年 11 月 24 日, 经第二届董事会第五次会议审议通过, 公司使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 3800 万元对全资子公司扬州奥克化学销售有限公司(以下简称“奥克销售”)增资, 用于实施收购扬州新世纪石油化工有限公司资产项目及项目实施的后续改造建设等相关工作。增资以后, 公司仍持有奥克销售 100%的股权, 奥克销售的注册资本由 200 万元人民币增至 4000 万元人民币。2011 年 11 月 22 日, 奥克销售更名为“扬州奥克石化仓储有限公司”, 并将经营范围修改为“一般化学产品仓储; 化工产品销售(不含危险化学品)”。</p> <p>(4)2011 年 1 月 26 日, 经第二届董事会第六次会议审议通过, 公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金 20,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2011 年 7 月 12 日, 上述款项已全部归还至募集资金专户。</p> <p>(5)2011 年 2 月 24 日, 经第二届董事会第七次会议审议通过, 公司使用超募资金 2982 万元在辽阳国家芳烃及精细化工高新技术产业化基地建设“年产 5 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”, 该项目包括“新建年产 3 万吨生产装置”和“搬迁年产 2 万吨生产装置”。2012 年 2 月 25 日, 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》, 决定对原拟搬迁的“年产 2 万吨生产装置”另行定位规划, 2982 万元超募资金全部用于新建“年产 3 万吨生产装置”。2012 年 3 月 26 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了前述事项。</p> <p>(6)2011 年 7 月 14 日, 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》, 公司决定使用超募资金 20,000 万元</p>

	<p>暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2012 年 1 月 13 日，上述款项已全部归还至募集资金专户。</p> <p>(7)2011 年 11 月 20 日，经第二届董事会第十六次会议审议通过，并经 2011 年 12 月 9 日的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金 84,018.00 万元投资建设“年产 20 万吨环氧乙烷项目及 30 万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”，该项目的实施主体为公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司。2012 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并及变更募集资金投资项目实施主体的议案》，决定由公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司吸收合并江苏奥克化学有限公司，吸收合并完成以后奥克化学扬州有限公司成为前述超募资金投资项目的实施主体，公司于 2012 年 3 月 26 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了上述议案。</p> <p>(8)2011 年 12 月 9 日，经第二届董事会第十七次会议审议通过，公司决定使用超募资金 9,467.00 万元联合大连化学工业股份有限公司、长春人造树脂厂股份有限公司、长春石油化学股份有限公司和南京港股份有限公司对公司的全资子公司扬州奥克石化仓储有限公司（以下简称“奥克仓储”）进行增资，并由增资后的奥克仓储实施 50000M3 低温乙烯储罐及配套工程。增资后，公司持有奥克仓储 52% 的股权。</p> <p>(9)2012 年 1 月 18 日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，结合公司的实际经营情况，本着股东利益最大化和提高募集资金的使用效率的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金 22,200 万元用于偿还银行贷款，使用超募资金 5,800 万元用于永久补充公司流动资金。</p> <p>(10) 2013 年 2 月 7 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付超募资金项目所需资金的议案》，为了提高公司资金的流动性和使用效率，进一步降低资金使用成本，决定使用银行承兑汇票支付超募资金投资项目在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金。截至本报告期末，公司累计使用银行承兑汇票支付超募资金项目所需资金 10,902,512 元，超募资金置换金额 613,080 元。</p> <p>(11)2013 年 3 月 26 日，第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至公司的募集资金专户。</p> <p>截至目前，公司的其他与主营业务相关的营运资金项目（超募资金）的用途基本都已确定。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>(1) 原计划使用超募资金投资建设的“年产 5 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”包括“新建年产 3 万吨生产装置”和“搬迁年产 2 万吨生产装置”，2012 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决定对原拟搬迁的“年产 2 万吨生产装置”另行定位规划，2982 万元超募资金全部用于新建“年产 3 万吨生产装置”。2012 年 3 月 26 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了上述议案。目前，“年产 5 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”已经变更为“年产 3 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”。由于“新建年产 3 万吨生产装置”照常进行，对项目 and 公司的影响不大。</p> <p>(2)“年产 20 万吨环氧乙烷项目及 30 万吨年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”的原来的实施主体为公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司(以</p>

	<p>下简称“江苏奥克”), 2012 年 2 月 25 日, 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并及变更募集资金投资项目实施主体的议案》, 决定由公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司 (以下简称“扬州奥克”) 吸收合并江苏奥克, 吸收合并完成后, 江苏奥克注销, “年产 20 万吨环氧乙烷项目及 30 万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”的实施主体由江苏奥克变更为扬州奥克, 项目的投资金额、投资地点、投资方式等其他事项均未发生变化。2012 年 3 月 26 日公司召开的 2011 年年度股东大会审议通过了上述事项。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>(1)“年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目”: 截至 2010 年 5 月 20 日, 公司累计以自筹资金预先投入该项目 8,606.37 万元;</p> <p>(2)“年产 3 万吨太阳级硅切割液项目”: 该项目实施主体为奥克化学扬州有限公司, 截至 2010 年 5 月 20 日公司已对该公司累计出资 5,000 万元;</p> <p>(3)“年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目”: 该项目的实施主体为南京扬子奥克化学有限公司, 截至 2010 年 5 月 20 日, 公司对该公司累计出资 3,500 万元。为了提高资金使用效率, 增加公司经营收益, 公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了使用募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金的事项。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>(1) 2011 年 1 月 26 日, 经第二届董事会第六次会议审议通过, 决定使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金 20,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2011 年 7 月 12 日, 上述款项已全部归还至募集资金专户。</p> <p>(2) 2011 年 7 月 14 日, 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》, 决定使用超募资金 20,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2012 年 1 月 13 日, 上述款项已全部归还至募集资金专户。</p> <p>(3) 2013 年 3 月 26 日, 第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 决定使用闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月, 到期归还至公司的募集资金专户。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>募集资金的用途都已基本确定, 在募集资金的存储和使用方面, 公司将严格按照相关法律法规和募集资金三方监管协议 (募集资金四方监管协议) 的约定执行。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>公司的南京项目实际已经完工, 表中所示, 南京项目投资进度为 73.19%, 如果加上公司为支持南京项目建设提供给南京扬子的委托贷款 2,000 万元, 实际的投资金额占总投资的比例为 92.71%。</p>

三、其他重大事项进展情况

不适用。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、利润分配政策的制定和完善

2012年2月25日，根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见，并结合公司的实际情况，公司董事会在符合利润分配原则、保证公司持续、快速、健康、和谐的发展的前提下，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，提出了公司利润分配政策的修订草案，并提请股东大会审议。该利润分配政策修订草案更好地兼顾了公司和股东的即期利益和长远利益，针对修订草案，公司的独立董事发表了独立意见，监事会出具了审核意见。

2012年3月26日，公司以现场会议的方式召开2011年年度股东大会，为了鼓励更多的股东参与股东大会、方便股东参与表决，公司提供了网络投票的表决方式。2011年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意董事会提出的利润分配政策修订方案。

公司修订后的利润分配政策如下：

(1) 公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。有关调整利润分配政策的议案，应充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见，并需经公司董事会审议后，提交公司股东大会批准，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

(2) 公司可以采取现金和股票方式分配股利，可以进行中期分红，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

(3) 如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利，但不得单独派发股票股利。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

(4) 对于公司赢利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

(5) 公司如存在股东违规占用本公司资金的情况，公司在进行利润分配时应当相应的扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的公司资金。

2、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年4月14日，经公司第二届董事会第三十次会议审议，提出2012年度的分配预案：以2012年12月31日的总股本259,200,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.00元（含税），按每10股转增3股的比例以资本公积金转增股本，2012年共计派发现金股利51,840,000.00元，转增股本77,760,000股，方案实施后资本公积余额2,029,766,782.43元，留存未分配利润130,464,755.68元，结转以后年度。本事项尚需提交股东大会审议。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用。

七、证券投资情况

不适用。

八、衍生品投资情况

不适用。

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,217,273,093.69	1,398,547,815.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	307,044,957.77	235,577,898.77
应收账款	423,654,996.66	457,132,646.98
预付款项	121,724,213.80	86,875,940.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,523,070.14	7,523,070.14
应收股利		
其他应收款	46,512,287.84	40,262,205.50
买入返售金融资产		
存货	368,179,980.80	240,865,765.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,800,933.07	20,949,984.45
流动资产合计	2,522,713,533.77	2,487,735,327.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,272,952.86	84,261,613.93

投资性房地产		
固定资产	445,148,535.60	457,619,145.93
在建工程	388,578,589.97	355,544,506.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,442,198.64	143,094,568.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	329,658.65	439,544.84
递延所得税资产	25,871,057.78	25,946,563.64
其他非流动资产	48,300,781.73	44,593,633.51
非流动资产合计	1,133,943,775.23	1,111,499,577.27
资产总计	3,656,657,309.00	3,599,234,904.27
流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	342,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	20,050,000.00	
应付账款	67,476,667.99	84,212,504.34
预收款项	22,014,920.09	29,624,919.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	253,426.12	4,245,197.55
应交税费	7,781,275.60	9,678,422.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	63,591,436.87	57,503,798.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,075,517.15	4,625,517.11
流动负债合计	574,243,243.82	531,890,359.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	86,496,211.89	86,258,424.52
非流动负债合计	86,496,211.89	86,258,424.52
负债合计	660,739,455.71	618,148,783.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	259,200,000.00	259,200,000.00
资本公积	2,111,016,812.97	2,111,016,812.97
减：库存股		
专项储备	3,616,586.60	1,923,585.28
盈余公积	52,730,275.50	52,730,275.50
一般风险准备		
未分配利润	390,460,364.33	376,632,907.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,817,024,039.40	2,801,503,580.91
少数股东权益	178,893,813.89	179,582,539.54
所有者权益（或股东权益）合计	2,995,917,853.29	2,981,086,120.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,656,657,309.00	3,599,234,904.27

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：徐丹

2、母公司资产负债表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	603,838,763.86	1,021,848,662.41
交易性金融资产		
应收票据	129,574,939.03	119,314,575.18
应收账款	210,719,159.02	232,512,291.73
预付款项	239,950,352.96	223,827,948.63
应收利息	7,523,070.14	7,523,070.14
应收股利		
其他应收款	242,460,672.49	100,827,266.14
存货	228,590,897.05	173,000,556.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,019,029.54	18,950,205.56
流动资产合计	1,681,676,884.09	1,897,804,576.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,175,994,634.28	876,983,295.35
投资性房地产		
固定资产	135,525,372.33	140,927,646.67
在建工程	5,481,916.62	5,241,706.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,614,534.67	24,674,604.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,283,703.20	5,283,703.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,346,900,161.10	1,053,110,955.58
资产总计	3,028,577,045.19	2,950,915,532.16
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	272,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	38,418,969.30	32,272,322.60
预收款项	3,501,487.63	3,274,335.85
应付职工薪酬	189,549.71	3,443,324.73
应交税费	1,415,713.31	510,323.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,173,225.38	14,080,127.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,085,317.11	3,085,317.11
流动负债合计	400,784,262.44	328,665,751.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,103,061.99	19,724,391.27
非流动负债合计	19,103,061.99	19,724,391.27
负债合计	419,887,324.43	348,390,143.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	259,200,000.00	259,200,000.00
资本公积	2,107,526,782.43	2,107,526,782.43
减：库存股		
专项储备	2,282,370.30	763,575.43
盈余公积	52,730,275.50	52,730,275.50
一般风险准备		
未分配利润	186,950,292.53	182,304,755.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,608,689,720.76	2,602,525,389.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,028,577,045.19	2,950,915,532.16

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：徐丹

3、合并利润表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	480,945,439.74	452,327,034.65
其中：营业收入	480,945,439.74	452,327,034.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	464,171,542.39	423,743,158.84
其中：营业成本	436,208,214.20	399,128,423.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	379,286.16	549,500.65
销售费用	12,480,882.35	11,627,630.68
管理费用	14,578,342.87	12,219,217.08
财务费用	-1,934,934.65	463,836.08
资产减值损失	2,459,751.46	-245,449.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-988,661.07	-1,057,358.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,785,236.28	27,526,517.39
加：营业外收入	1,468,241.03	1,693,618.34
减：营业外支出	679,813.28	30,000.00
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,573,664.03	29,190,135.73
减：所得税费用	3,463,072.12	6,966,652.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,110,591.91	22,223,482.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	13,111,051.00	21,200,074.92
少数股东损益	-459.09	1,023,408.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,110,591.91	22,223,482.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,111,051.00	21,200,074.92
归属于少数股东的综合收益总额	-459.09	1,023,408.00

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：徐丹

4、母公司利润表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	239,142,956.70	231,298,180.97
减：营业成本	218,002,889.58	215,066,902.95
营业税金及附加	88,849.10	15,146.88
销售费用	6,095,229.36	4,218,497.94
管理费用	7,519,705.75	6,720,943.09
财务费用	-1,255,408.79	-2,196,344.53
资产减值损失	2,655,378.02	141,491.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-988,661.07	12,878,075.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,047,652.61	20,209,619.02
加：营业外收入	623,765.24	1,418,807.14
减：营业外支出		30,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,671,417.85	21,598,426.16
减：所得税费用	1,025,881.00	1,308,052.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,645,536.85	20,290,373.56
五、每股收益：	-- --	
（一）基本每股收益	0.02	0.08
（二）稀释每股收益	0.02	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,645,536.85	20,290,373.56

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：徐丹

5、合并现金流量表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	287,711,113.15	292,266,119.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	250,592.48	
收到其他与经营活动有关的现金	9,987,018.63	17,345,412.73
经营活动现金流入小计	297,948,724.26	309,611,532.63

购买商品、接受劳务支付的现金	426,797,061.35	342,250,017.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,106,679.93	8,868,301.74
支付的各项税费	10,226,738.65	16,371,137.00
支付其他与经营活动有关的现金	20,318,852.40	24,868,220.53
经营活动现金流出小计	469,449,332.33	392,357,676.53
经营活动产生的现金流量净额	-171,500,608.07	-82,746,143.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,880,000.00	22,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-8,253,451.87	100,000.00
投资活动现金流入小计	-5,373,451.87	122,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,322,495.36	32,092,481.70
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-10,356,722.78	1,000.00
投资活动现金流出小计	49,965,772.58	32,093,481.70
投资活动产生的现金流量净额	-55,339,224.45	-31,971,481.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	125,000,000.00	144,600,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	125,000,000.00	144,600,000.00
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	27,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,591,728.07	8,982,736.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000.00
筹资活动现金流出小计	77,591,728.07	36,067,736.42
筹资活动产生的现金流量净额	47,408,271.93	108,532,263.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-179,431,560.59	-6,185,362.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,332,276,890.41	1,326,382,175.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,152,845,329.82	1,320,196,813.09

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：徐丹

6、母公司现金流量表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	136,072,894.14	116,368,612.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,941,260.96	16,854,561.65
经营活动现金流入小计	138,014,155.10	133,223,174.26
购买商品、接受劳务支付的现金	155,467,236.56	149,325,073.85
支付给职工以及为职工支付的现金	7,218,842.36	3,580,548.64
支付的各项税费	1,816,131.40	4,877,451.45
支付其他与经营活动有关的现金	5,907,056.22	18,851,297.92
经营活动现金流出小计	170,409,266.54	176,634,371.86
经营活动产生的现金流量净额	-32,395,111.44	-43,411,197.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		13,636,954.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-715,542.01	
投资活动现金流入小计	-715,542.01	13,636,954.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,823,597.89	6,288,568.96
投资支付的现金	300,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	135,752,460.00	54,160,000.00
投资活动现金流出小计	438,576,057.89	60,448,568.96
投资活动产生的现金流量净额	-439,291,599.90	-46,811,614.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,621,818.91	4,833,473.07
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000.00
筹资活动现金流出小计	45,621,818.91	4,838,473.07
筹资活动产生的现金流量净额	54,378,181.09	95,161,526.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-417,308,530.25	4,938,714.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,018,321,188.28	1,012,671,371.24
六、期末现金及现金等价物余额	601,012,658.03	1,017,610,085.69

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：徐丹

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否